

Název organizace: Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace

Základní činnosti sociální služby: denní stacionář

| Položka | Návrh | Skutečnost - loňský rok | Porovnání návrh/skut. | Poznámka |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 1. osobní náklady | 5 150 000 | 4 865 718 | 5,84% | |
| 1.1 pracovní smlouvy | 3 718 000 | 3 511 718 | 5,87% | |
| 1.2 dohody o pracovní činnosti | | 0 | ##### | |
| 1.3 dohody o provedení práce | | 0 | ##### | |
| 1.4 jiné osobní náklady | 1 432 000 | 1 354 000 | 5,76% | |
| 2. provozní náklady | 1 930 030 | 1 942 562 | -0,65% | |
| 2.1 dlouhodobý majetek (DDNM + DDHM) | 35 000 | 35 000 | 0,00% | |
| 2.1.1 DNM do 60.000 Kč | 0 | 0 | ##### | |
| 2.1.2 DHM do 40.000 Kč | 35 000 | 35 000 | 0,00% | pračka, tiskárna(2016) PC,myčka(2017) |
| 2.2 potraviny | 0 | 0 | ##### | |
| 2.3 kancelářské potřeby | 41 000 | 41 000 | 0,00% | |
| 2.4 pohonné hmoty | 20 000 | 20 000 | 0,00% | |
| 2.5 jiné spotřebované nákupy | 687 130 | 689 000 | -0,27% | celodenní strava uživatelů, pracovní oděvy, ost. materiál |
| 2.6 služby | 1 053 900 | 1 063 864 | -0,94% | |
| 2.6.1 energie | 150 000 | 150 000 | 0,00% | |
| 2.6.2 telefony, internet, poštovní apod. | 12 000 | 12 000 | 0,00% | |
| 2.6.3 nájemné | 358 900 | 347 350 | 3,33% | |
| 2.6.4 právní a ekonomické služby | 16 000 | 16 000 | 0,00% | |
| 2.6.5 školení a kurzy | 75 000 | 75 000 | 0,00% | |
| 2.6.6 opravy a udržování | 34 000 | 34 000 | 0,00% | |
| 2.6.7 cestovní náhrady | 8 000 | 8 000 | 0,00% | |
| 2.6.8 pracovníci v přímé péči | | 0 | ##### | |
| 2.6.9 ostatní pracovníci | | 0 | ##### | |
| 2.6.10 jiné | 400 000 | 421 514 | -5,10% | teplo, poplatky, silniční daň, reprezentace, odpad... |
| 2.8 ostatní náklady | 93 000 | 93 698 | -0,74% | odpisy, pojištění |
| NÁKLADY CELKEM | 7 080 030 | 6 808 280 | 3,99% | |
| 3. dotace | 0 | 1 607 000 | -100,00% | |
| 3.1 dotace krajů ze zdrojů MPSV | 0 | 0 | ##### | |
| 3.2 dotace MPSV | 0 | 1 406 000 | -100,00% | |
| 3.3 dotace krajů | 0 | 201 000 | -100,00% | |
| 4. příspěvky od úřadů práce | 0 | 0 | ##### | |
| 5. fondy zdravotních pojišťoven | 0 | 0 | ##### | |
| 6. úhrady od uživatelů služby/činnosti* | 1 300 000 | 1 310 000 | -0,76% | |
| 7. výnosy z prodeje DHM (bez pozemků) | 0 | 0 | ##### | |
| 8. čerpání fondů | 20 000 | 20 000 | 0,00% | |
| 8.1 fond rezervní | 20 000 | 20 000 | 0,00% | čerpání účelových darů(rekondiční pobyt) |
| 8.2 fond odměn | 0 | 0 | ##### | |
| 8.3 fond investic | 0 | 0 | ##### | |
| 9. finanční výnosy | 580 | 580 | 0,00% | |
| 10. ostatní výnosy | 47 000 | 47 000 | 0,00% | prodej vlastních výrobků, v. z vyřazených pohledávek |
| 11. příspěvek od zřizovatele – města | 5 712 450 | 3 823 700 | 49,40% | VP + odpisy |
| VÝNOSY CELKEM | 7 080 030 | 6 808 280 | 3,99% | |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | vyrovnaný rozpočet | 0 | X | X |